

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЕИ - ТЕЛЕВИЗИЈА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ НИШ

Матични број: 07211015

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7340-75
3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-321723-12
4) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
5) ОТП Банка а.д.Нови Сад, 325-950080000098-46

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	105.971,53
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	217.037,51
6.	Залихе	909.648,00
7.	Удели или акције код других лица	20.447,25
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	223.343.690,40
10.	Остала имовина	2.392.141,00
Укупно без депозита		229.988.935,69

Коментар

Почетно стање имовине у извештајном периоду обухвата :

- Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 105.971,53 динара,

Орочени новчани депозит код Комерцијалне банке а.д. Београд , 3.000.000,00 дин.,

- затечена потраживања у висини од 217.037,51 динара се највећим делом односе се на потраживања купаца која ће се наплаћивати у стечају јер се односе на период пре отварања стечаја, као и део ненаплаћених потраживања из претходног извештајног периода,

- залихе у висини од 909.648,00 динара

- уделе и акције код других лица у висини од 20.447,25 динара,

- некретнине, постројења и опрема у висини од 223.343.690,40 динара и остала имовина коју чине потраживања у висини од 2.392.141,00 динара, а која се односе на станове у откуп. Укупна вредност имовине на дан 01.01.2015 године износи 229.988.935,69 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.971,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	217.037,51
4. Залихе	0,00	909.648,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	20.447,25
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	223.343.690,40
8. Остала имовина	0,00	2.392.141,00
Укупно	0,00	226.988.935,69

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене нити произведене имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.971,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	217.037,51
4. Залихе	0,00	909.648,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	20.447,25
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	223.343.690,40
8. Остала имовина	0,00	2.392.141,00
Укупно	0,00	226.988.935,69

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде нити признатих излучних права и преноса имовине по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	85.558,58	131.478,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	909.648,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	20.447,25
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	223.343.690,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.392.141,00
Укупно	0,00	0,00	85.558,58	226.797.405,58

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа у висини од 85.558,58 динара, које се односи на раније утврђене обавезе по основу не плаћене закупнине

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	85.558,58			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	583.127,64	0,00	602.366,68	19.239,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	91.782,00		91.782,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.801.347,35	0,00	694.148,68	19.239,04

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи и то по основу , уплате пасивне камате на орочени новчани депозит у висини од 40.879,13 динара, наплате потраживања из ранијег периода у висини од 85.558,58 динара, у извештајном периоду фактурисан је закуп у висини од 602.366,68 динара, док је наплаћен у висини од 583.127,64 динара. Такође, наплаћено је потраживања по основу уговора о откупу станова у друштвеној својини и наплата потраживања на име заједничких трошкова од закупаца у укупном износу од 91.782,00 динара., као и повраћај дела орочених новчаних средстава у висини од 1.000.000,00 динара. Укупно остварени приливи по свим основама у извештајном периоду износе 1.801.347,35 динара.(од чега је 1.000.000.00 динара повраћај дела ороченог депозита).

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	656.750,00	0,00	0,00	0,00	656.750,00
2. Судски трошкови	0,00	7.346,00	7.376,00	7.376,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	656.750,00	117.346,00	117.376,00	117.376,00	656.750,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.463,62	60.463,62	60.463,62	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.211,36	5.211,36	5.211,36	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.624,52	6.624,52	6.624,52	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.698,87	2.698,87	2.698,87	0,00
9. Премија осигурања	0,00	52.388,10	52.388,10	52.388,10	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	323.469,28	323.469,28	323.469,28	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	549.044,25	549.044,25	549.044,25	0,00

Коментар

Поступајући по налогу стечајног судије, у извештајном периоду је стечајни управник достављао планове трошкова, као и посебне захтеве за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова. Стечајни судија је одобрио исплату трошкова, и то: за јануар у висини од 230.665,43 дин, за фебруар у висини од 215.378,96 динара, као и допуну трошкова за фебруар у висини од 7.346,00 динара, и друга допуна за фебруар у висини од 3.000,00 динара, за март у висини од 209.227,00 динара, допуна за март у висини од 772,57 динара. Разлика неисплаћених трошкова у висини од 656.750,00 динара ће се исплатити у наредном извештајном периоду односно када се за исте створе услови.

Структуру стварно насталих и исплаћених трошкова чине:

- судске таксе по опомени Привредног суда у Нишу у поступку доношења Решења и одређивања извршења у предмету И.27/2015 против извршног дужника Наисус Ниш.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у висини од 55.000,00 динара према решењима стечајног судије где је два месеца одобрен износ од 20.000,00 динара у бруто износу а у једном 15.000,00 динара, такође у бруто износу.
- Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у висини од 55.000,00 динара која обухвата исплаћену накнаду за извештајни период где је месечна бруто накнада за два месеца износила по 20.000,00 динара а у трећем месецу 15.000,00 дин.
- трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду јануар-март 2015 год износе 1.896,00 динара
- трошкови утрошка електричне енергије у висини од 60.463,62 динара
- трошкови комуналних услуга у висини од 5.211,36 динара
- Трошкови превоза повереника у висини од 7.200,00 динара (бруто месечна накнада износи 2.400,00 дин.)
- Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 6.624,52 дин.,
- трошкови редовног сервисирања противпожарних апарата у висини од 19.080,00 динара
- трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 2.698,87 динара
- Трошкови осигурања имовине стечајног дужника за период јануар-март 2015 у висини од 52.388,10 динара
- Бруто накнаде за три ангажована лица по уговорима о делу за период јануар-март 2015 у укупном износу од 323.469,28 динара
- књиговодствене услуге агенцији Ответ Ниш у бруто износу од 30.000,00 динара, као настали трошкови у извештајном периоду у месечном износу од по 10.000,00 динара,
- трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за период фебруар и март 2015 год, у укупном износу од 24.000,00 динара, где је месечна бруто накнада 12.000,00 динара
- трошкови оглашавања у Сл.гласнику РС по налогу стечајног судије у висини од 3.412,50 дин
- остали трошкови који се односе на прибављање електронског сертификата и фотокопирања у висини од 3.600,00 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	17.939.038,03	0,00	0,00	17.939.038,03
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	61.810.039,83	13.428.450,75	0,00	75.238.490,58
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	79.749.077,86	13.428.450,75	0,00	93.177.528,61

Коментар

У извештајном периоду делимично су исказане обавезе по основу утврђених потраживања, из разлога што су повериоци у три покренута парнична поступка, а којих укупно има 92, ради признања разлучног права. Из техничких разлога није приказано потраживање ових поверилаца којима је оспорено разлучно, а признато стечајно право, и то ће се учинити и стање кориговати по доношењу пресуда у предметима који се воде пред Привредним судом у Нишу. Такође, на допунском испитном рочишту одржаном 05.03.2015 год. признато је пријављено потраживање Пореске управе, док је други поверилац ЕИ Холдинг а.д. покренуо парницу ради утврђења оспореног потраживања, па ће се као и у претходно описаном случају, по окончању парничних поступака кориговати листа утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	105.971,53
2.	Укупан прилив		1.801.347,35
3.	Укупан одлив		666.420,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	1.240.898,63

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку и крају извештајног периода, са напоменом да су орочена слободна новчана средства код пословне банке у висини од 2.000.000,00 динара (Комерцијална банка).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Танчић	98.025,32
2.	Љубиша Петровић	112.721,98
3.	Вукомир Дамјановић	112.721,98
4.	Књиговодствена агенција Ответ Ниш	30.000,00
5.	Адвокат Жељко Иветић	24.000,00
Укупно		377.469,28

Коментар

Наведена три лица ангажована су по уговорима о делу и истима је исплаћена бруто накнада за период јануар-март 2015 године, по претходно добијеној сагласности стечајног судије, као и ангажованој књиговодственој агенцији, док је ангажованом адвокату за цели извештајни период исплаћена накнада у складу са решењем суда, само за фебруар и март 2015 год.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.240.898,63
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	150.717,97
6.	Залихе	909.648,00
7.	Удели или акције код других лица	20.447,25
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	223.343.690,40
10.	Остала имовина	2.392.141,00
Укупно без депозита		230.057.543,25

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 1.240.898,63 дин.,

- орочена новчана средства код Комерцијалне банке у висини од 2.000.000,00 динара,

- потраживања 150.717,97 динара, а чине их ненаплаћених закупа и трошкова закупаца од отварања стечаја и део потраживања је и од пре стечаја али истог основа,

- залихе у висини од 909.648,00 динара,

- уделе и акције код других лица у висини од 20.447,25 динара,

- некретнине, постројења и опрема у висини од 223.343.690,40 динара,

и остала имовина коју чине потраживања у висини од 2.392.141,00 динара, а односе се на станове у откупу.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* дневни изводи за извештајни период

* евиденција извода по врстама прилива и одлива

* спецификација излазних и улазних фактура

* извештај повереника о оствареним активностима

* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.02.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 05.02.2014. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец јануар 2015. године, у укупном износу од 230.665,43 дин. месечно

26.02.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 26.02.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец јануар 2015. године, у укупном износу од 215.378,96 дин. месечно

11.02.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 11.02.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобрава допуна трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2015. године, у укупном износу од 7.346,00 дин

05.03.2015. Допунско испитно рочиште

Дана 05.03.2015 године одржано је заказано испитно рочиште на коме су испитана и утврђена потраживања за два повериоца који су уредили пријаве потраживања, након чега је стечајни судија донео коначну листу признатих и оспорених потраживања

25.03.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 25.03.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец март 2015. године, у укупном износу од 209.227,29 дин. месечно

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЕИ - ТЕЛЕВИЗИЈА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
31-1113	05.01.2015.	Jaran tobaco	15.893,59
31-1114	05.01.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	35.278,96
31-1115	05.01.2015.	Унијапак д.о.о.	44.429,81
31-1116	05.01.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.925,30
31-1117	05.01.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.074,90
31-1118	05.01.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.264,96
31-1119-1	05.01.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.040,60
31-1120	05.01.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
31-0009	05.02.2015.	Jaran tobaco	16.272,96
31-0010	05.02.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	36.121,04
31-0011	05.02.2015.	Унијапак д.о.о.	45.490,32
31-0012	05.02.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	23.472,51
31-0013	05.02.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.888,24
31-0014	05.02.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.724,80
31-0015	05.02.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.328,00
31-0016	05.02.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
31-0017	05.03.2015.	Jaran tobaco	15.872,21
31-0018	05.03.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	35.231,49
31-0019	05.03.2015.	Унијапак д.о.о.	44.370,04
31-0020	05.03.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.894,46
31-0021	05.03.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.029,05
31-0022	05.03.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.239,04
31-0023	05.03.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.024,40
31-0024	05.03.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
31-00254-1	05.03.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
Укупно:			602.366,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
05012015	05.01.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
9842140-1-15	13.01.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
2-1-2015	02.02.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
0 - 9842140-2-2015	10.02.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
И.бр.27/2015	04.02.2015.	ЈКП Наиссус Ниш	71.322,00
2287-2-2015	25.02.2015.	Савић Драгица	4.400,00
173/06-3	02.03.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
181141003157139 05701-3	10.03.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
2352	27.03.2015.	Савић Драгица	2.200,00
Укупно:			91.782,00

Укупни приходи:			694.148,68
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.27/2015	04.02.2015.	Привредни суд у Нишу	7.376,00
Укупно:			7.376,00

Прелиминарна награда ст. управника			
1-2015	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
2-2015	02.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
3-2015	02.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			55.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1-1-2015	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
2-1-2015	02.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
3-1-2015	02.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			55.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			117.376,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
001/0790039	20.03.2015.	Метро Ниш	1.896,00
Укупно:			1.896,00

Електрична енергија			
1031-4-12-06-81 и др	08.01.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	20.279,76
1-1-06-71	02.02.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	20.800,18
1031-1-06-72	16.03.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	19.383,68
Укупно:			60.463,62

Комуналне услуге			
12-05-1097	07.01.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,12
01-05-001	02.02.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,12
02-05-001	16.03.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,12
Укупно:			5.211,36

Гориво и мазиво			
1-7-2015	05.01.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
02-2015	02.02.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
3-3-2015	02.03.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:			7.200,00

Пошта и телефон			
98/2015	02.01.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
74-159-018-1063766	12.01.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	713,29
97 - 981600181102315	02.02.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	667,00
121/15	02.02.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
30-161-018-1126086	16.03.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	744,23
03/15	16.03.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:			6.624,52

Текуће одржавање			
0052-02-121	12.01.2015.	Систем ФПС д.о.о. Београд	19.080,00
Укупно:			19.080,00
Платни промет			
31.01.2015	31.01.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
06022015	06.02.2015.	АИК банка а.д.Ниш	465,30
09022015	09.02.2015.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
10022015	10.02.2015.	АИК банка а.д.Ниш	60,00
13022015	13.02.2015.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
02032015	02.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
04032015	04.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	381,00
05032015	05.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	20,00
12022015	12.02.2015.	Opportunity banka a.d.	60,00
06032015	06.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	150,00
26032015	26.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	32,00
217032015	27.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	350,57
30032015	30.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	150,00
31032015	31.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
Укупно:			2.698,87
Премија осигурања			
1-6-2015	05.01.2015.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	17.462,70
001144400870877 4000 и 001144400870077 5000-3	02.02.2015.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	17.462,70
001144400870007 74000- 001144408700775 000	02.03.2015.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	17.462,70
Укупно:			52.388,10
Бруто зараде по уговору о делу			
1-2-2015	01.01.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	111.192,56
2-2-2015	02.02.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	101.084,16
3-2-2015	02.03.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	111.192,56
Укупно:			323.469,28
Књиговодствене услуге			
1-3-2015	02.01.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
1/20-2015	02.02.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
1/39	02.03.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2992/15	02.02.2015.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
396/15	02.03.2015.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:			24.000,00
Административне таксе			
1/15	27.01.2015.	ЈП Нишстан Ниш	6.000,00
500015085172659 0	26.03.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Трошкови оглашавања			
1115/15	13.02.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			3.412,50
Остали трошкови стечајне масе			
893/15/51.01	12.02.2015.	Привредна комора Србије	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:	549.044,25
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	666.420,25
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7190-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7340-75
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-321723-12
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-3121038-34
 ОТП Банка а.д.Нови Сад, 325-9500800000098-46
 АИК банка а.д. Ниш, 5000140215444341
 Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	3.105.971,53
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.016,13
08.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	9.357,76
03.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	9.960,17
09.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	4.678,88
09.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	7.845,49
09.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	4.225,13
13.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.795,57
Укупно:		40.879,13

Наплата потраживања		
20.01.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.299,52
11.02.2015.	Унијапак д.о.о.	7.696,86
25.02.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.062,20
26.02.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
03.03.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
06.03.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
06.03.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
Укупно:		85.558,58

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	35.278,96
13.01.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.925,30
16.01.2015.	Јарап tobaco	15.893,59
20.01.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.074,90
22.01.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	9.264,96
29.01.2015.	Унијапак д.о.о.	44.429,81
11.02.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.888,24
18.02.2015.	Јарап tobaco	16.272,96
23.02.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	23.472,51
24.02.2015.	Унијапак д.о.о.	45.490,32
25.02.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.328,00
25.02.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	36.121,04
25.02.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.040,60
26.02.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	10.000,00
06.03.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
06.03.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
06.03.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
10.03.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.029,05
17.03.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.894,46
18.03.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.724,80

Закуп (у извештајном периоду)		
19.03.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.024,40
20.03.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
25.03.2015.	Унијапак д.о.о.	44.370,04
25.03.2015.	Јарап tobaco	15.872,21
27.03.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	35.231,49
Укупно:		583.127,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
13.01.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
02.02.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
10.02.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
12.02.2015.	ЈКП Наиссус Ниш	71.322,00
25.02.2015.	Савић Драгица	4.400,00
02.03.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
10.03.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
27.03.2015.	Савић Драгица	2.200,00
Укупно:		91.782,00

Повраћај орочених средстава		
13.03.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.801.347,35
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.02.2015.	Привредни суд у Нишу	7.376,00
Укупно:		7.376,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
27.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		55.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
27.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		55.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.03.2015.	Метро Ниш	1.896,00
Укупно:		1.896,00

Електрична енергија		
06.02.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	20.279,76
04.03.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	20.800,18
27.03.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	19.383,68
Укупно:		60.463,62

Комуналне услуге		
06.02.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,12
04.03.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,12
27.03.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,12
Укупно:		5.211,36

Гориво и мазиво		
09.02.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
06.03.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
30.03.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		7.200,00

Пошта и телефон		
06.02.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	713,29
09.02.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
04.03.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	667,00
06.03.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
27.03.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	744,23
30.03.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:		6.624,52

Текуће одржавање		
06.02.2015.	Систем ФПС д.о.о. Београд	19.080,00
Укупно:		19.080,00

Платни промет		
31.01.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
06.02.2015.	АИК банка а.д.Ниш	465,30
09.02.2015.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
10.02.2015.	АИК банка а.д.Ниш	60,00
13.02.2015.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
02.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
04.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	381,00
05.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	20,00
06.03.2015.	Opportunity banka a.d.	60,00
06.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	150,00
26.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	32,00
27.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	350,57
30.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	150,00
31.03.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
Укупно:		2.698,87

Премија осигурања		
06.02.2015.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	17.462,70
04.03.2015.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	17.462,70
27.03.2015.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	17.462,70
Укупно:		52.388,10

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	111.192,56
04.03.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	81.724,16
05.03.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	19.360,00
27.03.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	111.192,56
Укупно:		323.469,28

Књиговодствене услуге		
06.02.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
04.03.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
27.03.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.03.2015.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
27.03.2015.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
06.02.2015.	ЈП Нишстан Ниш	6.000,00
26.03.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Трошкови оглашавања		
13.02.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
06.03.2015.	Привредна комора Србије	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Укупни одливи:		666.420,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	3.240.898,63
---	---------------------